


СОГЛАСОВАНО

У.О. Начальник Главного управления "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области

Наименование должности руководителя исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения Тверской области

  
Подпись

  
А.И. Строгонов  
расшифровка подписи

« 14 » июля 20 23 г.  
(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Тверской области «Нелидовская станция по борьбе с болезнями животных»

Наименование должности руководителя государственного учреждения Тверской области



С. В. Соловьев  
расшифровка подписи

« 14 » июля 20 23 г.  
(дата)

Отчет о выполнении государственного задания

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Нелидовская станция по борьбе с болезнями животных»  
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2023 по 30.06.2023  
(6 месяцев, 9 месяцев, год)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, перечисленная на лицевой счет государственного учреждения Тверской области за отчетный период (без учета остатков предыдущих периодов) за отчетный финансовый год, руб.	Объем доходов от оказания государственным учреждением Тверской области государственных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах государственного задания за отчетный финансовый год, руб.	Разрешенный к использованию остаток субсидии на выполнение государственного задания за отчетный финансовый год, руб.	Кассовый расход государственного учреждения на оказание государственных услуг (выполнение работ) (в том числе за счет остатков субсидии предыдущих периодов, фактических расходов за счет доходов от оказания государственным учреждением государственных услуг (выполнения работ) за плату для физических и (или) юридических лиц в пределах государственного задания) за отчетный финансовый год, руб.	Индекс освоения финансовых средств (гр.6 = гр.5 / гр.2+гр.3+гр.4)	Характеристика причин отклонения индекса освоения финансовых средств от 1
1	2	3	4	5	6	7
1	3 675 000,00	0,00	266,96	2 882 614,48	0,784328	Приложение к отчету

Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

№ п/п	Уникальный номер реестровой записи общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя государственной услуги, наименование работы	Единица измерения показателя государственной услуги, выполнения работы	Годовое значение показателя объема государственной услуги, предусмотренное государственным заданием, отметка о выполнении работы	Фактическое значение показателя объема государственной услуги (отметка о выполнении работы), достигнутое в отчетном периоде	Индекс достижения показателей объема государственной услуги, выполнения работы (7/6)	Затраты на оказание государственной услуги (выполнения работы) согласно государственному заданию	Вес показателя в общем объеме государственных услуг (работ) в рамках государственного задания (9/Σ9)	Итоговое выполнение государственного задания с учетом веса показателя объема государственных услуг, выполнения работ	Характеристика причин отклонения показателя объема государственных работ от запланированного значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8520000.99.0.АЦ44АА13003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество вакцинаций	Единица	200	115	0,575000	71 394,00	0,009409	0,005410	
2	8520000.99.0.АЦ44АА15003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество вакцинаций	Единица	5 360	1 848	0,344776	3 700 812,01	0,487725	0,168156	
4	8520000.99.0.АЦ44АА04003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество мероприятий	Единица	1 210	989	0,817355	736 599,60	0,097075	0,079345	
5	8520000.99.0.АЦ44АА03003	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечение	Количество мероприятий	Единица	1 550	828	0,534194	716 921,50	0,094482	0,050472	Приложение к отчету
6	8520000.99.0.АЦ47АА02004	Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений	Количество мероприятий	Единица	10	4	0,400000	6 648,20	0,000876	0,000350	
7	8520000.99.0.АЦ46АА01003	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	700	572	0,817143	197 953,00	0,026088	0,021318	
8	12750019P69001500001001	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	Количество документов	Штука	300	161	0,536667	73 566,00	0,009695	0,005203	
9	12750012P69101010002001	Проведение диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц)	Количество мероприятий	Единица	2 000	1 201	0,600500	1 333 300,00	0,175714	0,105516	
10	12750012P69101110001001	Проведение профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных, болезней общих для человека и животных (птиц)	Количество вакцинаций	Единица	1 550	732	0,472258	750 711,50	0,098935	0,046723	
ИТОГО										0,482493	

Приложение к отчету

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Нелидовская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за период с 01.01.2023г. по 30.06.2023 г. допущены отклонения в части освоения финансовых средств.

1. Индекс освоения финансовых средств от единицы за 6 месяцев 2023г.- 0,784328, или в денежном выражении не израсходовано **792652,48** руб.

Обоснование прилагается в таблице.

Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Тверской области «Нелидовская станция по борьбе с болезнями животных» в ходе выполнения государственного задания за период с 01.01.2023 по 30.06.2023 допущено отклонения в части объема государственных услуг, в том числе:

1) По услуге 8520000.99.0.АЦ44АА15003 выполнение составляет 34%, по причине:

- основное объем вакцинаций сельскохозяйственных животных и домашних животных, согласно Плана противоэпизоотических мероприятий проводится в 3-4 квартале.

Начальник:



С. В. Соловьев

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Пояснительная записка к Государственному заданию за I полугодие 2023 года

Код КОСГУ	Наименование КОСГУ	Профинансировано за 6 месяцев с остатком 2022	Кассовый расход за 6 месяцев 2023 с остатком 2022	Неисполнено денежных средств	Обоснование
211	Заработная плата	2 214 534,00	1 876 456,44	338 077,56	Не выплачены - з/плата за 2 полионя в сумме 122 639,18 руб., НДФЛ - 17 094,00 руб., экономия средств на премирование за 2 кв. 198 344,38 руб.
266	Пособие (3 дня б/листа за счет работодателя)	16 402,17	16 402,17	0,00	
213	Начисления на выплаты	668 923,00	474 030,62	194 892,38	Начисления на сумму экономии средств по оплате труда, экономия средств за счет выплаты материальной помощи
221	Услуги связи	25 561,64	25 561,64	0,00	
223	Коммунальные услуги	228 770,55	228 770,55	0,00	
225	Содержание имущества	90 200,00	25 895,76	64 304,24	Технический осмотр служебного автотранспорта запланирован на 3 кв. 2023г. Экономия средств по ремонту автотранспорта
226	Прочие услуги	146 376,60	67 987,80	78 388,80	Повышение квалификации, медицинский осмотр работников запланирован на 3-4 кв. 2023г.
227	Страхование	20 000,00	0,00	20 000,00	Страхование служебного автотранспорта запланировано на 3 кв. 2023г.
229	Аренда	3 769,00	3 769,00	0,00	
310	Увеличение стоимости основных средств	14 200,00	14 200,00	0,00	
341	Лекарственные средства	22 500,00	0,00	22 500,00	Приобретение расходных материалов ветеринарного назначения планируется в 3 кв. 2023г.
343	ГСМ	120 420,00	120 420,00	0,00	
344	Строительные материалы	15 000,00	2 826,50	12 173,50	Приобретение строительных материалов планируется в 3-4 кв. 2023г.
345	Мягкий инвентарь	10 000,00	0,00	10 000,00	
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	65 000,00	12 684,00	52 316,00	Приобретение хозяйственных прочих материалов планируется в 3-4 кв. 2023г.
291	Уплата земельного налога	13 610,00	13 610,00	0,00	
	<b>Итого</b>	<b>3 675 266,96</b>	<b>2 882 614,48</b>	<b>792 652,48</b>	